

6. számú melléklet az 1/2026. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat összesített költségvetésének
költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

| Megnevezés | 2026. év tervezett | 2027. év várható előirányzat | 2028. év várható előirányzat | 2029. év várható előirányzat |
|---|-----------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Kiadások | | | | |
| Személyi juttatások - K1 | 21 175 | 21 500 | 21 750 | 22 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó - K2 | 1 719 | 1 800 | 1 850 | 1 900 |
| Dologi kiadások - K3 | 27 753 | 28 000 | 28 500 | 29 000 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai - K4 | 1 400 | 1 500 | 1 500 | 1 500 |
| Egyéb működési célú kiadások - K5 | 5 214 | 5 500 | 6 000 | 6 500 |
| Beruházások - K6 | 13 131 | 0 | 0 | 0 |
| Felújítások - K7 | 9 879 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások - K8 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Költségvetési kiadások összesen K1-K8 | 80 321 | 59 300 | 60 600 | 61 900 |
| <i>I. Működési célú költségvetési kiadások összesen</i> | <i>57 261</i> | <i>58 300</i> | <i>59 600</i> | <i>60 900</i> |
| <i>II. Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen</i> | <i>23 060</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> | <i>1 000</i> |
| Bevételek | | | | |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről - B1 | 30 573 | 31 000 | 31 500 | 32 000 |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről - B2 | - | 0 | 0 | 0 |
| Közhatalmi bevételek - B3 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
| Működési bevételek - B4 | 5 054 | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| Felhalmozási bevételek - B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszközök - B6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök - B7 | 0 | 20 | | 0 |
| Költségvetési bevételek összesen B1-B7 | 55 627 | 56 120 | 56 600 | 57 100 |
| <i>III. Működési célú költségvetési bevételek összesen</i> | <i>55 627</i> | <i>56 100</i> | <i>56 600</i> | <i>57 100</i> |
| <i>IV. Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen</i> | <i>0</i> | <i>20</i> | <i>0</i> | <i>0</i> |
| Költségvetési egyenleg (+) többlet, (-) hiány | -24 694 | -3 180 | -4 000 | -4 800 |
| ebből működési célú egyenleg | -1 634 | -2 200 | -3 000 | -3 800 |
| ebből felhalmozási célú egyenleg | -23 060 | -980 | -1 000 | -1 000 |